

令和6年度第2回 川崎市社会教育委員会議

有馬・野川生涯学習支援施設専門部会

日 時：令和6年11月1日（金）午前10時～12時

会 場：有馬・野川生涯学習支援施設グループ室

1 宮前市民館長あいさつ

2 資料確認等

3 議事

(1) 令和5年度所管課評価について

(2) 令和6年度上半期 管理運営業務報告について

(3) 令和6年度上半期 利用実績・事業・収支報告について

(4) その他

ア 次回の開催日程について

候補日

令和7年3月3日（月） 午前10時から12時

令和7年3月3日（月） 午後14時から16時

令和7年3月6日（木） 午後14時から16時

令和7年3月7日（金） 午前10時から12時

イ その他

配付資料

資料1 令和5年度所管課評価（指定管理者制度活用事業 評価シート）

資料2 令和6年度第2回有馬・野川生涯学習支援施設専門部会資料

（その他）

・アリーノニュース 10・11月号

・としょだより 秋冬号

令和6・7年度 川崎市社会教育委員会議専門部会委員
有馬・野川生涯学習支援施設専門部会委員 名簿

(任期 令和6年5月1日から令和8年4月30日まで)

選出区分	氏 名	現 職
小中学校教育職員	ほんだ あきこ 本田 明子	川崎市立有馬小学校 校長
	かが つとむ 加賀 勉	川崎市立有馬中学校 校長
社会教育関係団体	もり けい き 森 敬起	西野川町内会 会長
	つだ のりみつ 津田 知充	宮前第一地区社会福祉協議会 会長
市民委員	かもした ゆみ 鴨志田 由美	市民委員
	やまもと けいこ 山本 啓子	市民委員
学識経験者	◎ おぐら けいこ ◎ 小倉 敬子	(公財) かわさき市民活動センター 理事 文化パートナーズかわさき 代表
	○ いこま ○ 生駒 みを	菅生中学校区地域教育会議 副議長

◎部会長 ○副部会長

(令和6年7月現在)

1. 基本事項

施設名称	川崎市有馬・野川生涯学習支援施設	評価対象年度	令和5年度
事業者名	事業者名 アクティオ株式会社 代表者名 代表取締役 淡野 文孝 住 所 東京都目黒区東山1－5－4	評価者	生涯学習支援課長
指定期間	令和4年4月1日～令和9年3月31日	所管課	宮前区役所生涯学習支援課

2. 事業実績

利用実績

令和5年度 利用実績 ()内は令和4年度

	集会室(有料)	和室・実習室・調理室(有料)	学習室(有料)	グループ室	フリースペース・ギャラリー
利用人数(人)	15,723(15,388)	11,282(9,006)	20,378(19,193)	5,198(5,278)	3,331(2,500)
利用件数(件)	803(809)	1,425(1,258)	2,108(2,017)	1,084(1,135)	518(428)
利用率(%)	76.9%(77.7%)	45.5%(40.3%)	67.3%(64.6%)	38.9%(40.9%)	37.2%(30.8%)
来館者総数	R5	R4	増減		
	93,803人	87,960人	6.6%増		

地域図書室貸出冊数
R5年度 94,823冊
R4年度 92,724冊
R3年度 98,058冊

市立図書受け渡し冊数
R5年度 30,361冊
R4年度 31,681冊
R3年度 37,720冊

収支実績

収入の部 科目	予算額 ①	決算額 ②	増減額(②-①)	摘要		
指定管理委託料	46,800,000	46,800,000	0			
利用料金収入	5,300,000	4,940,260	△ 359,740	貸室料金、備品使用料		
その他収入(受講料)	4,300,000	3,595,300	△ 704,700	主催講座、教室受講料		
自主事業売上充当	100,000	262,500	162,500	音楽コンサート利益		
雑収入(印刷・自販機収入)	880,000	689,956	△ 190,044	印刷代金、自動販売機雑収		
補填金	0	677,030	677,030			
合計	57,380,000	56,965,046	△ 414,954			
支出の部 科目	予算額 ①	決算額 ②	増減額(②-①)	主な内訳予算	予算額	決算額
運営管理費	57,380,000	59,330,620	1,950,620	人件費	26,800,000	28,901,157
				諸謝金	3,300,000	2,641,292
				消耗品・図書等	2,200,000	2,216,611
				委託費	7,200,000	7,174,618
				光熱水費	4,000,000	4,578,843
				租税公課	2,480,000	2,785,287
収支差額	0	-2,365,574	△ 2,365,574			

サービス向上の取組

●アリーノ主催事業については、8月に実施した「第11回夏休み子どもフェスタ」には1,500人、3月に実施した「第13回アリーノフェスタ」には2,800人が参加し、地域活動の活性化に寄与した。2つのフェスタを含む主催事業は、前年度の46事業から20増えて、66事業を実施した。このうち、新規事業は12あり、「母の日・父の日メッセージカード作り」「春休みこどもおかたづけ講座」「折り紙教室」「フォーク村」「懐メロ広場」など、様々な年齢層をターゲットとし、参加したくなる工夫がなされており、講座終了後のアンケートでは、ほとんどの参加者が「満足」という結果となっている。年度途中に新規事業を加えるなど、意欲的に取り組み、多くの参加を得て、「集う、学ぶ、つながる」場として、地域の活性化に大きく貢献した。

●2回目となるアウトリーチ事業では、アリーノの主催事業の「音楽コンサート」のひとつとして実施し100人以上が参加した「音のヨガ」を野川小学校体育館で実施した。幅広い年齢層をターゲットに企画したもので、定員120人を超える参加があった。

●読書支援については、1,156人が参加した夏休みの読書を促進させる「昆虫ガチャ」をはじめ、リサイクル本のリユース会、読書週間イベントのスタンプラリー、福袋などさまざまな読書支援の取組を行った。その結果、地域図書室の利用者数はコロナ禍前の利用者数を上回り、生涯学習の拠点として地域住民の多様なニーズに応えた。

3. 評価

分類	項目	着眼点	配点	評価段階	評価点
総合的な運営状況	基本方針	公の施設としての理念を尊重し、生涯学習支援施設としての役割や目的を果しているか。	5	3	3
	事業成果	事業実施による成果の測定・検証が適切に行われているか。	5	4	4
	利用促進	施設の利用促進に向けた取り組みが成されているか。	5	4	4
	利用者満足度	利用者満足度調査を実施し、調査結果を踏まえた満足度向上のための具体的な取り組みが行われているか。	5	3	3
	(評価の理由) 【基本方針】 ・生涯学習支援施設の運営経験を活かして、安全、安心、快適でかつ公平・公正な運営を行った。アリーノ主催事業に関しては、12つの新規事業を立ち上げ、うち4事業を年度途中で追加して実施するなど、年間66事業(昨年度46事業)を実施し、新鮮味を出しつつ、地域活性化に寄与した。市民活動支援コーナー登録団体との意見交換やサークルネットワーク(冊子・HP)の活用によりネットワークの拡充に努め、ご意見箱の設置や利用者アンケートの実施により利用者の意見を把握し、改善を図っている。2年目となる野川地区へのアウトリーチ事業については、幅広い年代層をターゲットに企画・実施した。 【事業成果】 ・「集う、学ぶ、つながる」を基本コンセプトとして、生涯学習支援施設としての役割を果たせるよう、きめ細やかな運営を行っている。読書支援については、話題の本のコーナーを随時設置し、新着本をはじめ利用者が借りたくなる環境づくりを常に行うとともに、夏休みの読書を促進させる「昆虫ガチャ」には1,156人が参加するなど、アリーノ地域図書室独自のキャンペーンを展開した結果、年間利用者数・貸出冊数共に、コロナ禍前の水準を回復し、子どもから大人までの学びの場となっている。こども食堂は、新規の参加者が増え、食材提供者も増えており、地域住民が集い、つながる交流の場として定着してきていることは評価できる。 【利用促進】 ・主催事業については、タウンニュースやイッツコム、HP・館内チラシ・町内会回覧を使用した情報発信を行うとともに、日頃、アリーノを利用している団体に対して積極的に参加を呼びかけることにより、ほとんどの事業で定員を満了す参加があった。事業内容のマンネリ化防止にも努め、高齢者に人気のスマホ入門講座やエリアを拡大した歴史講座を企画し、男性利用者増にもつながっている。地域図書室については、各種キャンペーンの館内告知、SNSでの発信により利用を増やしており、アリーノ全体の利用者数が増加(有料貸室:前年比108.7%、無料室:109.9%)したことは評価できる。 【利用者満足度】 ・利用者満足度に関するアンケート結果については、広報紙アリーノニュース及びホームページに掲載し、区民をはじめとする利用者に情報提供するとともに、今後の施設運営に役立てた。アンケート結果については、満足とやや満足の合計が、①総合満足度(70%)、②職員・スタッフの接客態度(74%)、③館内の清掃満足度 (79%)となっている。また、各主催講座・教室ごとの満足度も高評価を維持しており、職員の日頃の努力により利用者からの信頼を得ている。				

管理業務の実施状況	維持管理等の再委託	施設利用提供に支障をきたすことの無いよう、施設・設備の保守点検や整備等を適切に行っているか。	5	3	3
	個人情報保護や情報公開	個人情報の保護や情報の公開を適切に行っているか。	5	3	3
	人員配置	円滑な施設運営に必要な人員配置(資質・ローテーション等)を行っているか。	5	4	4
	人材育成	各種研修等を行うなど、人員の資質の向上を図っているか。	5	3	3
	危機管理	利用者の安全の確保及び有事の際の適切・迅速な対応のための危機管理体制がとられているか。	5	3	3
管理業務の実施状況	(評価の理由) 【維持管理等の再委託】 - 施設の維持管理は管理会社への委託により、日常点検、休館日の重点的な機器設備等の点検を実施している。定期清掃、保守点検時には職員が立会い、機材のチェックを行うなど、状況に応じて迅速かつ適切に対応した。法令に基づく検査の実施等、安心・安全・快適を基本に定期点検を計画的に実施し、適切に維持管理を行った。 【個人情報保護や情報公開】 - 指定管理者として、職員に対する教育研修を定期的 to 実施するとともに、日頃から個人情報保護に係る法令の遵守に努め、個人情報の取扱いに細心の注意を払うなど、個人情報保護に対する職員の高い意識が引き続き保たれている。その結果、個人情報に関する漏洩や関係するクレームは発生しておらず、紛失等の事案もない。 【人員配置】 - 図書受付、貸室受付、総合窓口の3業務をこなせるマルチ人材を定着させたことにより、効率的かつ安定的な業務執行が可能となっている。また、図書館司書資格保有者(スタッフ1名)の配置を継続することで、図書イベント等にも幅ができ、多様な利用者ニーズに対応できる体制が構築されている。職員を適正に配置し、利用者の安全・安心の確保を基本としつつ、事業や行事の実施状況等に合わせた勤務体制が確保できていることは評価できる。 【人材育成】 - 休館日を効果的に利用して各種研修を実施するとともに、座学だけの研修ではなく、消防訓練やAED訓練では宮前消防署の協力を得て実施するなど、設立目的の達成に向け、職員、スタッフ全員のスキルアップを図り、地域貢献ができる人材の育成に努めている。 【危機管理】 - 利用者の安全・安心の確保に向け、関係課と連携してリスク管理を徹底するとともに、消防訓練や非常灯の点検、災害用資機材の整備点検等を適切に実施している。				
事業実施状況	施設利用提供業務	生涯学習振興を図るための施設利用提供を行っているか。	5	3	3
	生涯学習支援事業	生涯学習支援を図るための学習教室やイベント等事業を実施しているか。	5	4	4
	指導者・ボランティアの育成	地域学習指導者の育成やボランティア等の育成のための事業を実施しているか。	5	4	4
	活動団体等との連携事業	地域活動団体や他施設と連携して魅力ある事業を展開しているか。	5	4	4
	市民活動促進業務	市民活動への参加促進に向けて活動団体の情報収集・提供を行うとともに、市民活動に関する相談体制の充実を図っているか。	5	3	3
	市民活動支援体制	市民活動支援コーナーの適正利用に向け、利用団体間で意見調整を行い、市民活動支援を図っているか。	5	4	4
	自主事業に関する事項	利便性やサービスの向上のための自主事業等を実施しているか。	5	3	3
	広報活動	施設利用促進及び生涯学習振興を図るための広報活動が成されているか。	5	4	4
	(評価の理由) 【施設利用提供業務】 - 朝の施設への入場時間を開館の10分前(大型イベント時は15分前)に前倒しする対応の継続は、利用者の暑さ寒さ対策だけではなく、入口付近の混雑緩和にも役立っており、臨機応変な対応は利用者から評価を受けている。また、貸館の鍵の受け渡しは、全時間帯開始時刻の5分前とした。 【生涯学習支援事業】 - 主催事業については、前年度の46事業から20増え、66事業を実施した。このうち、新規事業は12あり、スマホ講座やZOOMを使ったパソコン講座も展開するなど、マンネリ防止を図る工夫がみられる。講座終了後のアンケートでは、ほとんどの参加者が「満足」という結果となり、開催した講座すべてが好評であった。夏休みの読書を促進させる「昆虫ガチャ」、リサイクル本のリユース会、読書週間イベントのスタンプラリー、福袋などさまざまな読書支援の取組により、地域図書室の利用者数はコロナ禍前の利用者数を上回っており、生涯学習の拠点として地域住民の多様なニーズに応えることができたことは評価できる。 【指導者・ボランティアの育成】 - アリーノが主催する「こども食堂」、「おしゃべりサロン」、「シニアリトミック体操」、「レコードを聴く会」、「おはなしかい」、「朗読サロン」を通じてボランティアの育成を図っている。こども食堂には常時10名以上のボランティアが参加し、定期的な交流の場を設けてモチベーションを維持している。高齢者の健康維持に大いに寄与している「おしゃべりサロン」などには、リーダーが率先して運営に携わっている。「おはなしかい」には2団体が積極的に参加しており、地元の子育て世代から感謝されている。月1〜4回開催されるこれらの事業の運営に多くのボランティアが積極的に参加しており、将来的にはボランティアのみで自主運営が目指せるリーダー格の人材が成長してきていることは評価できる。 【活動団体等との連携事業】 - 地域活動団体と連携し、アリーノ主催で実施した「第13回アリーノフェスタ」には、舞台発表の部に10団体、作品展示・体験の部に14団体が参加し、地域の活性化に貢献した。さらに、近隣小中学校との連携事業として、有馬小学校(スローガンポスターコンクール、町探検への協力、PTAのベルマーク集めへの協力)、有馬中学校及び野川中学校の職場体験を受け入れた。また、有馬町会・東有馬町会・有馬第二団地等の盆踊り・夏祭りをはじめとする地域の行事や、エコキャップ・残存油の回収など、様々な地域活動団体の活動にも協力し、地域活動の活性化に寄与したことは評価できる。 【市民活動促進業務】 - 市民活動支援コーナー利用者連絡会運営委員会が主催して4年ぶりに実施された「第8回アリーノ市民活動ふれあいフェア」の開催に協力し、市民活動支援コーナーの登録団体が集い、つながる機会を作り、地域に貢献した。 【市民活動支援体制】 - 市民活動支援コーナー利用者連絡会運営委員会事務局として、毎月の会議に出席して情報交換・意見交換を行い、同コーナーの利用率向上に向けて取り組み、フリースペース・ギャラリーの利用が増え、利用率は前年比121.0%と増加している。活動への側面支援として実施している市民活動支援コーナー登録団体への印刷代行サービスも定着し、町内会、自治会、団体等各総会資料作成等の支援は他にはないサービスであると感謝の声が届いており、きめ細やかな市民活動の支援を行い、地域に喜ばれていることは評価できる。 【自主事業に関する事項】 - アリーノ音楽コンサートでは、川崎市内や宮前区在住のアーティストに出演を依頼し、4年ぶりに、予定していた年4回すべて開催することができ、内容を工夫することにより、幅広い年齢層の参加を得ることができ、新しい利用者層の開拓につながった。 【広報活動】 - ホームページ、アリーノニュース、「としまだより」、インスタグラムによる情報発信、町内会の協力による回覧板の活用等、様々な手法で積極的に広報活動を行った。月1回発行のアリーノニュースは、施設情報を的確に伝える、楽しく読みやすい紙面構成となっており利用者にも好評である。さらに、事業が告知力が極めて高いタウンニュースに掲載されたり、イツコムの取材を受けアリーノの活動を伝えたりする機会にも恵まれ、多角的な広報が行われ、各事業の参加者の確保や利用者増につながっているものと考えられ、積極的な広報活動に取り組んだ点は評価できる。				

収 支 状 況	収入計画	収支計画に基づく安定した運営を行っているか	5	3	3
	効率性	サービスの維持・向上に留意した上で効果的・効率的な予算執行が図られているか。	5	4	4
	適切な金銭管理・会計手続き	収入と預かり金等を区別した管理を行うとともに、事業収支に関して適正な会計処理が行われているか。	5	3	3
	(評価の理由) 【収入計画】 ・年間収支計画に則り、月次予算を作成し、月次予算管理表を作成することにより、収入面の管理強化を図った。自主事業である音楽コンサートは年4回の計画を全て実施し、予算比の2.5倍の収入を得ることができ、利用率は前年を上回ったものの、利用料収入は若干下回る結果となっている。集会室の夜間利用率が低いという課題への対応として、「グランドピアノを弾きませんか」という主催事業を実施し、開いている時間帯に、55分1,000円でグランドピアノを利用してもらおうという取組を通じて、収入の確保を目指した。 【効率性】 ・最低賃金が上昇するなかでの職員・スタッフのシフトの調整による効率のよい人員配置、図書カウンター混雑時のブザーによる貸館受付への応援要請などのスタッフ業務のマルチタスク化、小規模修繕・備品交換等の価格比較による経費節減など、常に効率性を求め、費用の抑制を意識した。また、各部屋の点検時にトランシーバーによる通信を行うことにより、事務所から離れていても指示ができるように改善し、効率的な動きがとれるようになったことは評価できる。 【適切な金銭管理と会計手続き】 ・職員に公金であることを意識づけし、出納責任者に館長、及び出納担当者に職員をそれぞれ任命し、責任の所在を明らかにしたうえで適正に業務を執行した。また、本社経理担当との連携によるダブルチェック体制をとり、適切に処理を実施した。スタッフ全員に現金取り扱いに関する基本動作(利用者の目の前で受け取った利用代金の復唱、釣銭発生時の受け渡し金額の復唱等)を徹底しており、年間を通じ使途不明金は発生していない。				

4. その他加

分類	項目	着眼点			評価点
そ の 他 加 点	市の政策課題への取組	・健康福祉局 自立支援室「学習支援・こどもの居場所づくり」への協力 ・まちづくり局市街地整備部主催の「宮前区のミライづくりプロジェクト」オープンハウスへの協力			2
	(評価の理由) ・平成29年度から実施している学習支援への協力については、アリーノが事務局を担う「市民活動支援コーナー利用者連絡会」への橋渡しを行うなど、地域活性化への協力とネットワークの拡大を図ることにより、生涯学習の振興に寄与した。 ・宮前区のミライづくりプロジェクトでは単なる場所の提供のみならず、利用者の目につきやすい場所へのチラシ掲示、配架など積極的な協力を行った。				

5. 総合評価

評価点合計	71	評価ランク	B
-------	----	-------	---

6. 事業執行(管理運営)に対する全体的な評価

施設の設置目的である「地域における市民の主体的な学習活動の支援、生涯学習の振興を図り、個性豊かで活力に満ちた地域社会づくりに寄与する」という役割を十分に認識し、公平・公正な運営と利用者サービスの提供に努めている。民間のノウハウを活用し、効果的、効率的な館運営を心掛けるとともに、利用者の声に耳を傾け、多彩な新規事業や読書支援の実施をはじめとする創意工夫を行い、多様化する市民ニーズに迅速、的確に対応している。これまで12年間の指定管理業務において、これまで蓄積されてきた事業、創意工夫を続ける姿勢が外部からも評価されている。
--

7. 来年度の事業執行(管理運営)に対する指導事項等

子どもから高齢者まで幅広く誰もが身近に気軽に来館し学べる場、また、地域の情報発信の拠点として、常に柔軟な施設運営により効果的な事業を行うことが重要である。 読書支援については、平常時の新刊本、話題本のコーナー設置、多様なイベントの実施などに年間を通じて継続的に取り組み、創意工夫を重ねていることは評価できる。引き続き、利用者ニーズを的確に把握・注視しながら、さらなる利用者促進と満足度の向上のための取組に期待したい。 市民活動への支援については、市民活動支援コーナーの登録団体をはじめとする利用団体へのきめ細やかな支援を継続し、アリーノを拠点とする市民活動の活性化に向けて、引き続き精力的に取り組んでいただきたい。 野川地区で過去2回実施したアウトリーチ事業については、アリーノの存在を周辺地域以外のエリアまで広め、利用者数の増加を図り、生涯学習支援施設としての役割をさらに充実させるために必要であり、参加者からの評価も高く、地域から期待されている。今後は、アウトリーチ事業での出会いや得た情報をきっかけに、アリーノを利用してみたいくなるような仕掛けを盛り込むなどの工夫をしていただきたい。 使用料収入に関しての公金管理については、適切な体制・処理を実施していることから今後も徹底・継続していただきたい。
--

2024/11/1

資料 2

第 2 回 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設 専門部会 資料

●令和 6 年度上半期 管理運営業務報告について

資料 2－① 令和 6 年度 上半期管理運営業務報告書

●令和 6 年度上半期 利用実績・事業・収支報告について

資料 2－② 令和 6 年度 上半期利用実績・事業・収支報告書

●別添

資料 2－③ 令和 6 年度 上半期利用実績報告書

資料 2－④ 令和 6 年度 上半期部屋別利用実績報告書

資料 2－⑤ 令和 6 年度 上半期主催・協力事業報告書

資料 2－⑥ 令和 6 年度 上半期収支報告書

令和 6 年度 上半期管理運営業務報告書

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

指定管理者 アクティオ株式会社

[1] 管理運営の基本方針

基本コンセプト

「アリーノで集う・学ぶ・つながる」 ～地域住民による笑顔あふれるまちづくりの拠点として～

1. 従来から培ってきた管理ノウハウを継承しつつ、新規事業の展開を図る

2. 川崎市・宮前区の方針と施策に連動した、事業運営を実践する

[2] 運営及び管理業務等に関する事項

① 開館時間、休館日等

- ・開館時間 : 9:00～21:00 (業務開始 8:30 退館 21:30)
※玄関ドアオープン: 8時50分 (開館10分前の入館案内により利用者の暑さ、寒さ対策を継続実施。)
- ・部屋の鍵の受渡開始 : スムーズな活動開始のため、予約時刻5分前の受渡。
- ・休 館 日 : 毎月1回第3月曜日、祝日の場合は翌日/年末年始(12/29～1/3)
- ・地域図書室 : 利用時間 開室時間 9:00～21:00
貸出時間 9:00～20:00
休室日 アリーノの休館日/蔵書点検日

② 人員体制

- ・常 勤 者 : 館長1名、副館長1名 職員2名 計 4名
5勤2休 (早番・遅番)
- ・非常勤者 : アルバイトスタッフ12名 (内1名図書司書資格保有者、1名男性)
14～16日/月 (午前・午後・夜間)
※全職員・スタッフが受付・案内、貸室業務、図書室業務等の同水準の対応、サービスを可能

としたマルチタスク機能を推進し、業務の効率化と人件費の抑制を図っている。

※地域内の雇用を優先し、域内雇用は現在 8 割超。

- ・その他 : アクティオ本社支援体制
 営業 総務/経理 情報システム 施設管理等

(職員・スタッフの研修について)

- ・4 月 アリーノ職員・スタッフ全員参加による消防訓練を実施
- ・9 月 同 、全員参加による防犯研修（さす又の使い方等）を受講
同日、接遇向上に向けた取り組みをテーマにディスカッションを実施

③ 建物維持管理等

- ・建物維持管理については、パシフィックエンジニアリング（株）に委託し実施
休館日を利用して月 1 回定期点検、定期清掃を実施し、上期予定していた点検項目は全て終了
- ・夜間警備は、専門業者のセコムに委託している。
上半期を通じ事故・事件の報告はなし

④ 修繕関係等

- ・5, 6 月－ 空調器修繕（第 3 学習室、集会室）
- ・6 月 — 防火シャッター非常用電源バッテリー交換（8 か所）

(特記事項：夏場の暑さ対策)

- ・3 階学習室（特に西側の部屋 実習室+第一学習室）の暑さ対策として日よけ用のタープを設置し、お部屋の温度上昇を抑制した。
- ・下半期の計画—①集会室熱交換機ファンモーター交換
 ②施設内和式トイレに手すりを設置

令和 6 年度 上半期利用実績・事業・収支報告書

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

指定管理者 アクティオ株式会社

[1] 上半期利用実績について (別添 資料 2-③、④)

[2] 上半期主催・協力事業について (別添 資料 2-⑤)

[3] 上半期収支実績について (別添 資料 2-⑥)

[4] 生涯学習活動の振興を図るための事業に関する特記事項

① 「アリーノ夏休み子どもフェスタ」

アリーノ 2 大イベントのこどもフェスタを飲食も含め通常開催で実施し、地域の活動団体・ボランティアの協力を頂き盛況の中で終了した。

出店・イベント協力団体：18 有馬中学校ボランティア：11 名 東有馬交通部：4 名
来場者：延べ 2600 名

② 地域図書室運営事業

○春・夏 春休みのこどもガチャ祭り (3/17～4/10)
本のプチリユース会 (6/21～6/23)
トショリンピック開催 (スタンプ集めて金メダル獲得チャレンジ!) (7/20～8/31)

○秋の対応予定

・アリーノ読書フェスタ 2024 (10/26～11/10)

- ① 10/26～11/10 スタンプラリー 読書でビンゴ
- ② 11/2～4 本のリユース会 (除籍本・寄贈本・雑誌等)

上半期計（参考：アリーノ図書室利用者数等）

	貸出人数	貸出冊数	貸出人数前年比	貸出冊数前年比
アリーノ蔵書	14,839	46,241	96.6	98.2
市立図書館予約本	-	15,138	-	112.7
アリーノ蔵書+ 市立図書館予約本	-	61,379	-	101.2

9月単月（参考:市立図書1ヶ月間貸出中止）

	貸出人数	貸出冊数	貸出人数前年比	貸出冊数前年比
アリーノ蔵書	2,414	7,376	95.2	91.5
市立図書館	-	2,597	-	457.2
アリーノ蔵書+市立 図書館 予約本	-	9,973	-	113.8

③ 市民活動支援コーナーの活動について

- ・支援コーナー利用者連絡会（運営委員会） 月例会議の実施
（毎月第一木 18：00～20：00）
- ・市民活動支援コーナー利用者連絡会 総会（6月1日 土）
（アリーノ 2階 フリースペース）
 - ・令和5年度事業報告、会計報告、会計監査報告
 - ・令和6年度事業計画案
 - ・その他 提案、意見等
- ・市民活動支援コーナー利用者連絡会主催の「ふれあいフェア」は11月23・24日に開催を決定。

④ 地域活動・市・区との協力事業

- ・5月 ・市政研究会
- ・7月 ・有馬町会盆踊りに協力
- ・10月 ・有馬神明神社例大祭に協力
- ・健康福祉局（自立支援室） 上半期を通じて 毎週水/金2回「学習支援」への協力
（2階市民活動支援コーナー於）
- ・川崎市政100周年記念事業「謎解きラリー 謎走中！」 スポットに協力

＜下期について＞

- ・ 有馬小学校
「有馬小学校スローガンポスターコンクール」へ協力 掲示期間 2024/11～2025/3
※ 1 階児童室窓に掲示、アリーノニュース 12 月号で紹介予定
- ・ 職場体験への協力
有馬中学校：11 月 14 日
※ 2 名の職場体験を、アリーノ図書室を中心に協力予定
- ・ 野川小学校
アウトリーチ企画として人形劇を計画し、日程を調整（2 月頃を予定）

〔 5 〕 利用者からの意見・要望等への対応に関する事項

1 階に利用様の声を反映させるご意見箱を設置し、重要なご意見、要望、苦情などに対しアリーノニュースや HP、館内掲示を通じて迅速な対応を行っている。
結果上半期につきましては大きな苦情等はなし。

※年 1 回の利用者アンケート（2025 年 2 月実施予定）

〔 6 〕 個人情報の保護に関する事項

「個人情報保護法」及び「川崎市個人情報保護条例」などの関係法規の適用規定を遵守し、アクティオ株式会社が取得している「プライバシーマーク制度」の個人情報保護マネジメントシステム（PMS）に則り管理を行った。
上半期に於いては個人情報の漏えい等の発生はなし。
2025 年 2 月 個人情報保護に関する職員・スタッフ研修を実施予定

〔 7 〕 今後の課題・取り組み

昨年 5 月にコロナが 5 類に移行され制限も緩和されて以降、今年度に入り更に施設利用も月を追って利用率が上がってきています。近隣の町内会等でも、盆踊り大会や運動会、例大祭と昨年に増して賑わいを取り戻す光景が見られました。アリーノに於いても、「夏休みこどもフェスタ」「音楽イベント」や地域図書室での「トショリンピック」などを開催し、多くの地域の方たちの笑顔あふれる催しが開催出来ました。

下半期も利用者の安全・安心を第一に、有益で魅力的な各種事業に着手し、サービス品質の向上と地域連携に努め、アリーノの基本コンセプトである「アリーノで集う・学ぶ・つながる」～地域住民による笑顔あふれるまちづくりの拠点として～を目指し、地域の活性化に努めてまいります。

令和6年度上半期 利用実績報告書

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

アクティオ株式会社

	有料室利用率(%)		無料室利用率(%)		有料室利用者数(人)		無料室利用者数(人)		図書貸出者数(人)		児童室利用者数(人)		ネット検索利用者数(人)		合計来館者数(人)		利用料金収入(円)	
	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度	令和6年度
4月	49.3	50.6	37.4	43.6	3,103	3,827	707	926	2,457	2,416	25	42	5	8	6,297	7,219	416,870	414,060
5月	48.4	46.3	55.2	56.7	3,142	3,572	1,006	1,105	2,399	2,407	26	35	7	14	6,580	7,133	432,060	360,210
6月	55.0	56.3	53.3	60.1	3,831	4,335	1,034	1,213	2,403	2,487	40	19	8	4	7,316	8,058	440,730	402,590
7月	53.8	54.1	62.7	61.7	3,602	4,619	1,243	1,168	2,655	2,486	19	38	20	3	7,539	8,314	398,590	438,380
8月	46.0	48.9	60.4	60.1	4,599	7,093	1,554	1,827	2,667	2,629	31	20	17	10	8,868	11,579	314,680	417,530
9月	50.9	51.6	55.5	66.1	3,415	4,160	1,135	1,314	2,536	2,414	39	58	14	8	7,139	7,954	405,690	403,210
上半期計	50.6	51.3	54.2	58.1	21,692	27,606	6,679	7,553	15,117	14,839	180	212	71	47	43,739	50,257	2,408,620	2,435,980
前年比	—	101.4%	—	107.2%	—	127.3%	—	113.1%	—	98.2%	—	117.8%	—	66.2%	—	114.9%	—	101.1%
年間目標	60%	60%	70%	70%	64,000	64,000	25,000	25,000	30,000	30,000	2,300	1,500	300	300	121,600	121,600	5,300,000	5,300,000

令和6年度上半期 部屋別利用実績報告書

施設名称	川崎市有馬・野川生涯学習支援施設
指定管理者	アクティオ株式会社

有料貸室		第1四半期				第2四半期				累計	前年比	元年度比
		4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計			
集会室	利用者数(人)	1,380	1,384	1,505	4,269	1,809	2,606	1,787	6,202	10,471	161.7%	86.2%
	利用件数(コマ)	63	64	63	190	79	72	71	222	412	102.5%	91.6%
	利用可能コマ数	87	90	87	264	90	90	87	267	531	100.0%	100.0%
	利用率	72.4%	71.1%	72.4%	72.0%	87.8%	80.0%	81.6%	83.1%	77.6%	102.5%	91.6%
和室	利用者数(人)	305	343	387	1,035	334	283	326	943	1,978	125.3%	78.1%
	利用件数(コマ)	43	48	52	143	44	47	51	142	285	112.6%	85.1%
	利用可能コマ数	87	90	87	264	90	90	87	267	531	100.0%	100.0%
	利用率	49.4%	53.3%	59.8%	54.2%	48.9%	52.2%	58.6%	53.2%	53.7%	112.6%	85.1%
調理室	利用者数(人)	166	100	82	348	86	140	153	379	727	110.5%	62.5%
	利用件数(コマ)	25	23	23	71	24	23	20	67	138	110.4%	87.9%
	利用可能コマ数	87	90	87	264	90	90	87	267	531	100.0%	100.0%
	利用率	28.7%	25.6%	26.4%	26.9%	26.7%	25.6%	23.0%	25.1%	26.0%	110.4%	87.9%
実習室	利用者数(人)	292	334	342	968	328	428	277	1,033	2,001	109.6%	105.0%
	利用件数(コマ)	43	44	52	139	54	40	47	141	280	110.7%	105.3%
	利用可能コマ数	87	90	87	264	90	90	87	267	531	100.0%	100.0%
	利用率	49.4%	48.9%	59.8%	52.7%	60.0%	44.4%	54.0%	52.8%	52.7%	110.7%	105.3%
和室・調理室合併	利用者数(人)	25	0	0	25	0	0	0	0	25	#DIV/0!	#DIV/0!
	利用件数(コマ)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
調理室・実習室合併	利用者数(人)	111	98	146	355	210	255	65	530	885	127.7%	41.1%
	利用件数(コマ)	6	5	9	20	9	5	5	19	39	100.0%	88.6%
和室・調理室・実習室合併	利用者数(人)	30	30	30	90	30	830	30	890	980	122.5%	156.8%
	利用件数(コマ)	1	1	1	3	1	5	1	7	10	66.7%	71.4%
第1学習室	利用者数(人)	338	344	231	913	350	354	251	955	1,868	94.7%	72.0%
	利用件数(コマ)	46	44	45	135	43	39	36	118	253	83.8%	89.7%
	利用可能コマ数	87	90	87	264	90	90	87	267	531	100.0%	100.0%
	利用率	52.9%	48.9%	51.7%	51.1%	47.8%	43.3%	41.4%	44.2%	47.6%	83.8%	89.7%
第2学習室	利用者数(人)	121	127	314	562	319	595	338	1,252	1,814	122.4%	149.7%
	利用件数(コマ)	40	32	55	127	47	51	48	146	273	93.5%	107.9%
	利用可能コマ数	87	90	87	264	90	90	87	267	531	100.0%	100.0%
	利用率	46.0%	35.6%	63.2%	48.1%	52.2%	56.7%	55.2%	54.7%	51.4%	93.5%	107.9%
第3学習室	利用者数(人)	513	411	527	1,451	635	374	499	1,508	2,959	117.1%	71.1%
	利用件数(コマ)	48	37	53	138	50	36	41	127	265	105.2%	85.5%
	利用可能コマ数	87	90	87	264	90	90	87	267	531	100.0%	100.0%
	利用率	55.2%	41.1%	60.9%	52.3%	55.6%	40.0%	47.1%	47.6%	49.9%	105.2%	85.5%
第1・2学習室合併	利用者数(人)	255	225	345	825	292	270	210	772	1,597	89.1%	59.7%
	利用件数(コマ)	13	10	14	37	13	11	9	33	70	78.7%	88.6%
第2・3学習室合併	利用者数(人)	191	156	296	643	156	158	134	448	1,091	145.3%	177.1%
	利用件数(コマ)	7	5	10	22	6	5	4	15	37	108.8%	160.9%
第1・2・3学習室合併	利用者数(人)	100	20	130	250	70	800	90	960	1,210	106.7%	152.2%
	利用件数(コマ)	3	1	3	7	1	4	2	7	14	56.0%	127.3%
有料貸室利用者合計	利用者数(人)	3,827	3,572	4,335	11,734	4,619	7,093	4,160	15,872	27,606	127.3%	84.7%
	利用件数(コマ)	308	292	343	943	341	308	314	963	1,906	101.4%	92.8%
	利用可能コマ数	609	630	609	1,848	630	630	609	1,869	3,717	100.0%	100.0%
	利用率	50.6%	46.3%	56.3%	51.0%	54.1%	48.9%	51.6%	51.5%	51.3%	101.4%	92.8%

利用料収入		第1四半期				第2四半期				年計	前年比	元年度比
		4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計			
		414,060	360,210	402,590	1,176,860	438,380	417,530	403,210	1,259,120			

無料貸室		第1四半期				第2四半期				年計	前年比	元年度比
		4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計			
グループ室1	利用者数(人)	250	274	251	775	306	320	284	910	1,685	111.5%	68.9%
	利用件数(コマ)	46	52	47	145	51	35	56	142	287	111.2%	97.0%
	利用可能コマ数	116	120	116	352	120	120	116	356	708	100.0%	100.0%
	利用率	39.7%	43.3%	40.5%	41.2%	42.5%	29.2%	48.3%	39.9%	40.5%	111.2%	97.0%
グループ室2	利用者数(人)	162	179	161	502	163	107	183	453	955	106.1%	55.1%
	利用件数(コマ)	45	51	43	139	45	31	51	127	266	100.4%	112.7%
	利用可能コマ数	116	120	116	352	120	120	116	356	708	100.0%	100.0%
	利用率	38.8%	42.5%	37.1%	39.5%	37.5%	25.8%	44.0%	35.7%	37.6%	100.4%	112.7%
フリースペース・ ギャラリー	利用者数(人)	202	73	165	440	74	391	181	646	1,086	148.2%	28.1%
	利用件数(コマ)	45	36	37	118	51	52	63	166	284	136.5%	44.9%
	利用可能コマ数	116	120	116	352	120	120	116	356	708	100.0%	99.7%
	利用率	38.8%	30.0%	31.9%	33.5%	42.5%	43.3%	54.3%	46.6%	40.1%	136.5%	45.1%
グループ学習室	利用者数(人)	312	579	636	1,527	625	1,009	666	2,300	3,827	108.3%	85.9%
	利用件数(コマ)	218	337	361	916	371	389	367	1,127	2,043	104.5%	82.2%
	利用可能コマ数	464	480	464	1,408	480	480	464	1,424	2,832	100.0%	100.0%
	利用率	47.0%	70.2%	77.8%	65.1%	77.3%	81.0%	79.1%	79.1%	72.1%	104.5%	82.2%
無料貸室合計	利用者数(人)	926	1,105	1,213	3,244	1,168	1,827	1,314	4,309	7,553	113.1%	60.4%
	利用件数(コマ)	354	476	488	1,318	518	507	537	1,562	2,880	107.2%	78.9%
	利用可能コマ数	812	840	812	2,464	840	840	812	2,492	4,956	100.0%	100.0%
	利用率	43.6%	56.7%	60.1%	53.5%	61.7%	60.4%	66.1%	62.7%	58.1%	107.2%	79.0%

		第1四半期				第2四半期				年計	前年比	元年度比
		4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計			
有料貸室+無料貸室合計	利用者数(人)	4,753	4,677	5,548	14,978	5,787	8,920	5,474	20,181	35,159	123.9%	78.0%
	利用件数(コマ)	662	768	831	2,261	859	815	851	2,525	4,786	104.8%	83.9%
	利用可能コマ数	1,421	1,470	1,421	4,312	1,470	1,470	1,421	4,361	8,673	100.0%	100.0%
	利用率	46.6%	52.2%	58.5%	52.4%	58.4%	55.4%	59.9%	57.9%	55.2%	104.8%	84.0%

令和6年度 主催・協力事業実施計画書

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

		事業	内容等	開催状況(人)
イベント	フェスタ	第10回夏休み子どもフェスタ	8月 アリーノ利用団体・サークルのこども達の発表の場・模擬店、体験教室、スタンブラリー、ゲームコーナー等	2600
		第14回アリーノフェスタ	3月アリーノ利用団体の成果発表、体験コーナー、模擬店、ゲームコーナー等	調整中
	展示	さくらさく	春のメッセージ コミュニティスペース展示	200
		母の日似顔展	母親の似顔絵作品展示 5月	14
		父の日似顔展	父親の似顔絵作品展示 6月	16
		七夕短冊に願いを込めて	来館者に願い事を短冊に書いていただき館内の笹に飾りつける 7月	322
		クリスマスぬり絵展	サンタ・ソリ・トナカイの塗り絵 12月	調整中
		書初め展	アリーノ利用団体、地域の団体・個人・一般(可)が参加の書初め	調整中
	コンサート	アリーノ音楽コンサートシリーズ第37回 6月	梅雨JAZZ	126
		アリーノ音楽コンサートシリーズ第38回 10月	青春ソング	10月27日
		アリーノ音楽コンサートシリーズ第39回 12月	ピアノ弾き語り	12月22日
		アリーノ音楽コンサートシリーズ第40回 2月		調整中
講座・教室	健康関係	太極拳教室	毎週木曜日午前中開催(2クラス)	765
		水曜卓球教室	毎週水曜日午後開催(2クラス)	467
		日曜卓球クラブ	月2回(第二・第四日曜日)の夜間時間帯	86
		くらしの中の血流講座※	血液改善の重要性とメリットを解説。(花王の協力)	26
		ZUMBA教室	毎週月曜日夜間帯(休館日除き)	257
		ビギナーズフラ※※	月3回(第一・第二・第三木曜日)の夜間時間帯(11月より開催)	11月7日
	子育て・こども関係	おはなしかい	ボランティア団体の協力(ふたこぶらくだ・ランパンパン)	199
		歌と遊びのおはなしかい	ボランティア団体の協力(ふたこぶらくだのおはなし会)	56
		本で世界を旅してみよう	ボランティア団体の協力(本の広場ランパンパン)	中止
		こどもお片付け講座※	保護者と子どもで参加する、お片付け 講師:整理収納アドバイザー	5
		こどもお片付け講座②※※	前回好評につき新学期、新入学を前に開催決定	3月31日
		離乳食講座	離乳食の開始時期や進め方講座	中止
		幼児食講座	幼児向け食育講座	中止
		こども映画会	未就学児から小学校低学年を対象に親子参加型映画会	25
		こどもパン教室夏休み企画	(東有馬在住講師)	10
		こどもパン教室春休み企画※※	(東有馬在住講師)夏休み企画好評につき春休みも開催決定	3月28日
		怖いおはなしかい(夏休み企画)	グループ室にて、お化け屋敷風な内装で開催 (協力先:ふたこぶらくだの会)	11
		人形劇※※	(協力先:にこにこあおむし)	12月4日
		新春アリーノカルタ大会	宮前区の地域紹介用ジャンボカルタを使用した小学生・年長向けカルタ大会	1月14日
		こども囲碁教室	父子や、おじいちゃんと孫などを対象とした初心者囲碁教室	23
		アリーノおもちゃ病院	子どものおもちゃの修理(偶数月)	24
		夏休み子どもいけばな教室		16
		ハモニカ教室※	未就学前の児童対象(息活音 講師)	調整中
		英会話教室	毎週金曜日開催(6月から)	132
		スマホ教室	高齢者へのスマホ基礎講座(6月・7月・8月各1回)	49
		シニアパソコン教室	野川在住講師によるパソコンを通じて仲間作り (第二・第四金曜日)	81
		シニアパソコン教室(ZOOM対応バージョン)	野川在住講師によるパソコンを通じて仲間作り (第二・第四金曜日)	4
		池坊 お正月のいけばな教室※	池坊 お正月の盛花を活ける ➡ 定期教室の開催を目指す	4

教養・趣味関係	グランドピアノを弾いてみませんか		不定期開催(地域の方々にグランドピアノを弾く機会を提供する)	18		
	メイクアップ講座⇒テーマ変更(くらしの中の血流講座)		いつまでも若々しく元気でいたい女性たちを応援する講座(花王の協力)	中止		
	運動会写真の撮り方講座※		小学生の保護者を対象にした講座	6		
	水引教室※		基本の淡路結びからアクセサリー、チャーム作りやお飾りを作成(8月から月1回)	15		
	暮らしを彩るクラフトインテリア(フラワーカフェ)※		趣味の雑貨づくりのサークル	12		
	アロマクラフト入門※		第3木曜日午後 調理室	56		
	折り紙サークルORIORI		折り紙のサークル	85		
	フラワーカフェ※※		お正月飾りを手作ります	11月25日		
	アリーノ地域図書室講座		本を題材にした講演会 「宮前のむかし話」 昔話と史実との関係	調整中		
	アリーノ歴史講座		史実に基づく講演	調整中		
	アリーノ世界遺産講座		世界遺産の魅力をお伝えする講座(協力先:世界遺産アカデミー)	中止		
	アリーノアウトリーチ企画		出張講座・出張イベント等	調整中		
	料理関連	アリーノ料理教室		そがまゆみの台所	中止	
		味噌作り教室		そがまゆみ特別料理教室	中止	
アリーノ 教室 上期 パン		ハードパン教室(上期)	(東有馬在住講師) 4-9月 6回シリーズ	48		
		おやつパンランチパン教室(上期)	(東有馬在住講師) 4-9月 6回シリーズ	48		
		ランチパン教室(上期)	(東有馬在住講師) 4-9月 6回シリーズ(台風で1回休み)	40		
アリーノ 教室 下期 パン		おやつパンランチパン教室(下期)	(東有馬在住講師) 10-3月 2コース 6回シリーズ	10月3日		
		おやつパンランチパン教室(下期)	(東有馬在住講師) 10-3月 2コース 6回シリーズ	10月8日		
		食パン教室(下期)	(東有馬在住講師) 10-3月 2コース 6回シリーズ	10月18日		
クリスマス・パン教室		(東有馬在住講師) シュトレーレン作り	12月23日			
男子ごはん部		料理教室を通じた男子の仲間作り (月1回)	50			
健康料理教室		協力先:講師栄養士グループなのはな	27			
手間なし料理教室		協力先:講師栄養士グループなのはな	中止			
親子料理教室		協力先:ヘルスメイト(食育活動)	16			
その他	その他	こども食堂		親子で地域の仲間とのコミュニケーション広場 (高齢者参加可)月1回	198	
		こども食堂ボランティアの育成		こども食堂を通じてのボランティアの育成	4	
		子ども食堂ボランティア料理研究会		ボランティア育成 自分たちで楽しく作ってみんなで食べる	53	
		懐かしいレコードを良い音で楽しむ会		懐かしい思い出の曲をオーディオセットで聴く会	212	
		フォーク村		集会室を開放し、自慢の演奏・唄を披露。音楽を通じて地域交流を図る	70	
		アリーノおしゃべりサロン		月2回地域の仲間がお茶を飲みながら集うコミュニケーションの場	56	
		ソウルエキシビション(ユニバーサル事業)		地域障害者の作品展示(社会福祉法人アビエと協力)	12/21・22	
		朗読サロン		協力先:ふたこぶらくだの会	83	
		おとなのためのおはなしかい		協力先:本の広場ランパンパン	32	
		アリーノふるさとウォーキング		協力先:宮前区観光ガイドの会	10月27日	
		映画上映会と小倉先生とのトークセッション		地元を題材にした「オオカミの護符」「うつし世の静寂に」上映と作者との歓談	1月25日	
		市民活動協力事業	第9回市民活動ふれあいフェア		市民活動支援コーナー利用者連絡会との連携 11月	11/23・24
	懐メロ広場		協力先:デイホーム川崎・宮前(月1回 第一月)	516		
	歌おうかい		協力先:水芭蕉の会との協力事業 月1回開催	128		
	シニアリトミック体操		協力先:水芭蕉の会 月1回開催	145		
	計画数: 73事業 --内新規事業12 参考) 令和5年度実施事業数 66事業					

※:新規事業(期初) ※7、(期中) ※※5

令和6年度上半期収支報告書

(税込)

川崎市有馬野川生涯学習支援施設

アクティオ株式会社

消費税10% 単位(円)

	項目	令和6年度予算①	令和6年度実績②	①-②差額	進行率	前年比	備考
収入	指定管理料	46,800,000	23,400,000	23,400,000	50%	96%	
	利用料金収入	5,300,000	2,435,980	2,864,020	46%	101%	貸室料金、備品使用料
	その他収入(受講料)	4,200,000	1,835,800	2,364,200	44%	103%	主催事業受講料
	自主事業売上充当	300,000	133,000	167,000	44%	202%	音楽コンサート利益
	雑収入(印刷・自販機収入)	700,000	312,141	387,859	45%	85%	
	補填額			0			
	収入合計	57,300,000	28,116,921	29,183,079	49%	97%	
支出	人件費(職員・スタッフ)	26,800,000	14,258,068	12,541,932	53%	97%	館長交代による引継ぎ
	諸謝金	2,900,000	1,247,952	1,652,048	43%	107%	主催事業講師料
	通信運搬費	500,000	270,989	229,011	54%	109%	電話/インターネット使用料
	消耗品費	1,100,000	717,362	382,638	65%	105%	
	図書購入費	1,220,000	688,686	531,314	56%	93%	図書、雑誌、新聞購入代金
	光熱水料費	4,600,000	1,993,658	2,606,342	43%	112%	公共料金
	修繕費	1,000,000	460,504	539,496	46%	80%	空調増設・修理
	委託費(施設管理・清掃)	7,300,000	3,455,540	3,844,460	47%	104%	建物管理等、夜間警備料等
	賃借料	2,500,000	1,263,991	1,236,009	51%	100%	図書システム・リース料
	宣伝広告費	200,000	82,500	117,500	41%	100%	
	雑費	900,000	586,037	313,963	65%	93%	主催事業材料費増加
	指定管理者賠償保険	250,000	205,306	44,694	82%	96%	年間保険料
	その他租税公課	2,480,000	1,377,076	1,102,924	56%	96%	賃金、保険料消費税分
	一般管理費	5,550,000	2,061,177	3,488,823	37%	96%	
	支出合計	57,300,000	28,668,846	28,631,154	50%	99%	